Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Resumen

SCORE

**VILLARROEL DIEGO NICOLAS**

**FECHA NACIMIENTO:** 19/08/1988
**SEXO:** M

FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **2 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **07/2020** |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

VIAMONTE 1677 PISO: 6 DPTO: F SAN NICOLAS, (1000), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

GRAL HORNOS 1435, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

URIBURU PTE JOSE E 626, (1027), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

HUERGO 1381, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

**EMPLEADO DE** FIDELITAS SA (10/2021)

**EMPLEADO DE**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (10/2021)

**CLAE**

SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES

**INICIO ACTIVIDAD**

01/12/2021

**RIESGO FISCAL**

NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Formales

# VILLARROEL DIEGO NICOLAS - 20336165009

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | VILLARROEL DIEGO NICOLAS. |
| **CUIT** | 20-33616500-9. |
| **Domicilio** | VIAMONTE 1677 Piso: 6 Dpto: F SAN NICOLAS, (1000), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 900030 - SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES |
| **Fecha de Nacimiento** | 19/08/1988 |
| **Edad** | 33 |
| **Empleado de** | **GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**<br>**FIDELITAS SA** |
| **vinculados.** | + |

Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Comerciales

## CONSULTAS POR RAMO

| Ramo | Menores a 1 año | Entre 1 y 2 años | Entre 2 y 5 años |
|---|---|---|---|
| VENTA MAYORISTA Y MINORISTAS | 1 | 0 | 0 |

## SEGUROS

- No se detectaron datos -

## MARCAS

- No se detectaron datos -

## Clientes

- No se detectaron datos -

## PROVEEDORES

- No se detectaron datos -

Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Fiscales

## INSCRIPCIONES - AFIP

| | |
|---|---|
| **Domicilio Fiscal** | GRAL HORNOS 1435, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Empleador** | NO |
| **Actividad** | 900030 - SERVICIOS CONEXOS A LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES |
| **Inicio Actividad** | 01/12/2021 |

## Impuestos

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 5095 | REG. SIMPLIFICADO IIBB ARBA | ACTIVO | 2021-12 |

## FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

## PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

## EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326

- No se detectaron datos -

Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Contables

- No se detectaron datos -

# Sociedades

## SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

## ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

## VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

## ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

- No se detectaron datos -

## VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

## EDICTOS

- No se detectaron datos -

# Legales

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

### Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

### Remates

- No se detectaron datos -

### Pedidos de Quiebra y Juicios Ejecutivos

- No se detectaron datos -

### Otros Juicios

- No se detectaron datos -

## ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fidelitas

VILLARROEL DIEGO NICOLAS 20336165009 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Bancos

## STATUS BANCARIO

| CHEQUES RECHAZADOS |
| --- |
| NO |
| SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL |
| NO |
| ÚLTIMA POSICIÓN |
| $ 2 000 |
| MÁXIMA POSICIÓN<br>(VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES) |
| $ 23 000 |

## CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## CENTRAL DE DEUDORES

### Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

| Banco | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | 14 | 14 | 12 |
| **TOTAL PERIODO** | | | | | | **14** | **14** | **12** |

| Banco | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 9 | 7 | 23 | 15 | 6 | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **9** | **7** | **23** | **15** | **6** | | | |

| Banco | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2 | | 1 | 23 | 17 | 10 | | 2 |
| **TOTAL PERIODO** | **2** | | **1** | **23** | **17** | **10** | | **2** |

| Situaciones | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Situación Normal | 4 | Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días) |
| 2 | Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días) | 5 | Irrecuperable (atraso de más de 365 días) |
| 3 | Con Problemas (atraso de 91 a 180 días) | 6 | con atraso de más de 180 días) |

## Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

# MOROSOS

No se registran antecedentes

# Comercio Exterior

## IMPORTS

- No se detectaron datos -

## EXPORTS

- No se detectaron datos -